

Communiqué de presse

Accord en vue de l'acquisition par Wilshire auprès d'Amundi, de Lyxor Asset Management Inc., fournisseur établi de solutions d'investissements alternatifs

L'opération permettra à Wilshire d'élargir son offre d'investissements alternatifs et renforcera ses capacités pour servir la clientèle des hedge funds et la communauté des propriétaires d'actifs

SANTA MONICA, CA — le 31 Octobre 2023 — Wilshire, une société de services financiers de premier plan, a signé un accord définitif en vue d'acquérir Lyxor Asset Management Inc. ("Lyxor U.S.") auprès d'Amundi, le premier gestionnaire d'actifs européen. Lyxor U.S opère aux Etats-Unis où il fournit des solutions d'investissements et gère 20,8 milliards de dollars d'actifs¹. Grâce à cette opération, Wilshire deviendra un acteur important sur le marché des plateformes de comptes gérés à destination des hedge funds et renforcera son offre d'investissements alternatifs.

Lyxor U.S., qui est une filiale d'Amundi Holdings US, Inc. propose des solutions d'investissements alternatifs auprès d'une clientèle de hedge funds et d'investisseurs institutionnels en Amérique du Nord. Lyxor U.S était auparavant la filiale américaine de Lyxor, le leader européen sur le marché des ETF et fournisseur de solutions d'investissements alternatifs liquides, dont Amundi a fait l'acquisition en 2021. L'acquisition de Lyxor U.S. par Wilshire renforcera les capacités d'investissements alternatifs de Wilshire, notamment pour mettre en œuvre des stratégies pour les hedge funds via des comptes gérés. La base de clients institutionnels de Lyxor U.S. sera également intégrée au sein de l'écosystème de Wilshire.

Jason Schwarz, Directeur général adjoint et Président de Wilshire, a déclaré: "*Le segment des investissements alternatifs est un élément clé de la stratégie de Wilshire et occupe une place importante au sein de nombreux portefeuilles d'investissements. Cette acquisition illustre notre objectif de fournir des solutions d'investissements alternatifs innovantes à nos clients et permettra aux clients de Lyxor U.S. d'avoir accès à la plateforme d'allocation d'actifs, de recherche, et de construction de portefeuilles de Wilshire. L'apport de la plateforme d'investissement alternatifs de premier plan de Lyxor U.S ainsi que de ses talents nous permettra de disposer de capacités renforcées afin de proposer des opportunités d'investissement attrayantes à nos clients.*"

Andrew Dabinett, Directeur général de Lyxor U.S., a déclaré: "*Nous avons trouvé en Wilshire un partenaire idéal, qui cherche à répondre à des défis d'investissements complexes pour le compte de clients de renommée mondiale. Grâce à la notoriété, à l'expérience, et aux compétences de Wilshire, nous sommes confiants dans le fait d'être bien positionnés pour continuer à apporter de la valeur à nos clients sur le long-terme et à remporter de nouveaux mandats.*"

Scott Chan, Directeur adjoint des investissements pour le California State Teachers' Retirement System (CalSTRS), a déclaré : "*Nous travaillons depuis plus de dix ans avec Lyxor U.S., qui a été un partenaire clé de notre équipe Risk Mitigating Strategies, et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de long terme. L'acquisition de Wilshire nous donnera accès à une gamme élargie d'expertises en matière d'investissements alternatifs, ce qui nous permettra de continuer à remplir notre mission : fournir aux enseignants de l'état de Californie une retraite sûre. Nous remercions Amundi pour son engagement réfléchi et constructif tout au long du processus.*"

Amundi continuera de développer ses capacités de gestion d'actifs et de distribution en Amérique, notamment via Amundi US qui opère depuis 1928. Par ailleurs, Amundi réaffirme son engagement à développer son activité d'investissements alternatifs liquides à l'échelle mondiale en dehors des Etats-Unis.

La transaction, qui n'a pas d'impact financier significatif pour Amundi, est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre. Les termes financiers ne sont pas publics.

¹ Données au 30 juin 2023

Wilshire a été conseillée par Solomon Partners et Kirkland & Ellis LLP, et Amundi a été conseillée par PJT Partners et Clifford Chance LLP.

À propos de Wilshire

Wilshire est une société de services financiers de premier plan et un partenaire de confiance pour plus de 500 investisseurs institutionnels et intermédiaires financiers. Nos clients comptent sur nous pour améliorer la performance de leurs investissements en vue d'un avenir meilleur. Wilshire fournit des conseils sur plus de 1,3 billion de dollars d'actifs et gère 83 milliards de dollars d'actifs. La société a son siège social aux États-Unis et des bureaux dans le monde entier.

A propos d'Amundi

Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux², Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d'outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 1950 milliards d'euros d'encours³.

Ses six plateformes de gestion internationales⁴, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs.

Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com



Wilshire

Contact presse:

pro-wilshire@prosek.com

T +1 805 256 5674

Amundi

Contact presse:

Corentin Henry

Tel. + 33 1 76 32 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contact investisseur:

Cyril Meilland

Tel. +33 1 76 32 62 67

Cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Amundi US Press Contact:

Geoffrey Smith

Tel: 617-504-8520

geoff.smith@amundi.com

² Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2023 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2022

³ Données Amundi au 30/09/2023

⁴ Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo